PREFEITURA MUN. DE AGRICOLÂNDIA
AV. HUGO NAPOLEÃO, 395, CENTRO
06554976/0001-92 Exercício: 2026
CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**5.297.128,41**	**40.373.011,22**
RECEITAS CORRENTES		**4.156.829,05**	**39.605.092,98**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	216.265,28	1.692.701,24
12	CONTRIBUIÇÕES	91.676,63	775.326,72
13	RECEITA PATRIMONIAL	170.773,18	1.464.578,59
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.633.406,23	35.238.742,33
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	44.707,73	433.744,10
RECEITAS DE CAPITAL		**1.263.758,79**	**2.388.859,18**
22	ALIENAÇÃO DE BENS		32.000,00
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.263.758,79	2.356.859,18
RECEITAS INTRA-ORÇAM		**92.881,65**	**789.298,16**
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	92.881,65	789.298,16
DEDUÇÕES		**-216.341,08**	**-2.410.239,10**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-216.341,08	-2.410.239,10
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.220.495,38**	**6.934.028,69**
DEVEDORES DIVERSOS		**642,00**	**20.465,80**
9056	DESPESA A REGULARIZAR	642,00	20.465,80
CONSIGNACOES		**245.581,22**	**2.355.541,99**
9001	IRRF	15.734,54	146.408,34
9003	IRRF FUNDEB	25.566,60	228.711,10
9005	ISS FMAS	2.798,98	19.568,42
9007	ISS FMS	12.656,88	107.557,82
9009	ISS UMS		5,26
9023	IRRF - CÂMARA	4.444,17	39.877,15
9032	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	1.040,46	8.170,45
9074	IRRF FME		5.509,84
9002	CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA -RPPS	18.964,68	170.682,12
9004	ISS FUNDEB	29.153,76	204.618,42
9006	IRRF FMAS	7,94	15,88
9008	IRRF FMS	7.806,51	64.724,02
9033	INSS	3.761,54	246.111,42
9075	ISS FME	398,94	21.514,83
9011	AGRI PREV - FMS	12.618,59	114.381,32
9017	AGRI PREV- UMS	238,29	2.144,61
9025	EMPRESTIMO BANCÁRIO	9.226,22	84.280,48
9046	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF-FUNDEB	18.603,39	162.411,81
9061	MENSALIDADE DO SINDICATO	1.619,00	13.712,12
9012	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - FMS	19.350,65	152.589,23
9047	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB-FUNDED	1.319,67	13.266,41
9059	INSS - FMAS	1.005,14	9.818,17
9062	IRRF NOTAS FISCAIS	198,61	1.633,33
9013	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF - FMS	7.105,34	71.829,86
9019	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - UMS	438,96	3.950,64
9048	AGRIV PREV - FUNDEB	22.518,08	204.527,24
9064	EMPRESTIMO BANCO NORDESTE	3.879,09	33.114,11
9014	SALÁRIO FAMILIA - FMS		270,16
9022	SINDSERM - UMS	16,21	145,89
9031	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CM	465,74	4.130,91
9015	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.189,65	11.083,73
9050	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	3.287,24	16.787,92
9069	INSS RGPS - CÂMARA	6.703,85	60.323,96
9016	INSS - SAÚDE	4.913,89	50.722,88
9051	SINDSERM - FUNDEB	1.377,28	12.188,46
9070	RPPS AGRI PREV - CÂMARA	771,58	6.944,24
9020	SINDSERM - FMS	281,64	2.350,53
9041	SALÁRIO FAMÍLIA		405,24
9054	INSS - FUNDEB	1.705,64	14.081,20
9021	SINDEACS- PI- FMS		2.334,24
9042	AGRI PREV	2.454,72	22.697,60
9043	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	1.584,92	16.585,16
9058	SENATEPI - FMS	324,20	2.917,80
9044	SINDSERM ADM	48,63	437,67
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**974.272,16**	**4.558.020,90**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**4.532.384,54**	**34.678.940,91**
01	Legislativa	132.913,73	1.011.596,92
04	Administração	700.941,21	6.304.894,55
08	Assistência Social	184.711,19	1.289.809,80
09	Previdência Social	255.390,88	2.308.594,14
10	Saúde	991.379,99	7.766.320,39
11	Trabalho	268,98	268,98
12	Educação	1.907.499,38	12.110.617,50
13	Cultura	31.195,27	747.461,27
15	Urbanismo	108.437,30	556.979,53
16	Habitação		261.466,08
17	Saneamento	38.702,21	175.483,01
18	Gestão Ambiental	23.721,70	208.585,91
20	Agricultura	37.200,59	265.088,13
24	Comunicações	1.200,00	10.800,00
25	Energia	19.592,50	227.273,10
26	Transporte	89.690,11	1.331.013,24
27	Desporto e Lazer	9.539,50	102.688,36
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.291.889,27**	**7.290.654,80**
DEVEDORES DIVERSOS		**1.062,00**	**228.762,33**
9052	DESPESA A REGULARIZAR		1.954,48
9056	DESPESA A REGULARIZAR	1.042,00	155.270,19
9053	DESPESA A REGULARIZAR	20,00	71.537,66
RESTOS A PAGAR		**0,00**	**583.604,92**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		59.113,02
8002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		16.807,07
8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		477.599,51
8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		29.885,32
8007	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		200,00
CONSIGNACOES		**316.555,11**	**1.920.266,65**
9001	IRRF	15.734,54	146.408,34
9003	IRRF FUNDEB	21.318,89	259.508,94
9007	ISS FMS	70.071,89	72.173,20
9023	IRRF - CÂMARA	8.888,34	39.877,15
9032	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	1.040,46	8.170,45
9002	CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA -RPPS	18.964,68	170.682,12
9004	ISS FUNDEB		80.000,00
9008	IRRF FMS	44.754,25	68.478,60
9033	INSS	3.761,54	28.692,02
9011	AGRI PREV - FMS	12.606,28	101.681,22
9017	AGRI PREV- UMS		1.672,00
9025	EMPRESTIMO BANCÁRIO	9.475,12	84.280,48
9046	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF-FUNDEB	18.603,39	162.411,81
9061	MENSALIDADE DO SINDICATO	1.619,00	13.712,12
9012	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - FMS	19.350,65	152.589,23
9047	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB-FUNDED	1.319,67	12.227,17
9059	INSS - FMAS	833,71	8.190,58
9062	IRRF NOTAS FISCAIS	198,61	1.633,33
9013	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF - FMS	7.105,34	71.829,86
9019	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - UMS	438,96	3.950,64
9048	AGRIV PREV - FUNDEB	23.643,48	182.479,96
9060	SALARIO FAMILIA - FMAS	202,62	1.823,58
9064	EMPRESTIMO BANCO NORDESTE	3.879,09	33.144,61
9014	SALÁRIO FAMILIA - FMS	135,08	2.498,98
9022	SINDSERM - UMS	16,21	145,89
9031	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CM	1.014,78	4.130,91
9049	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	270,16	2.498,98
9015	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.189,65	11.083,73
9050	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	3.287,24	16.787,92
9069	INSS RGPS - CÂMARA	13.407,70	60.202,34
9016	INSS - SAÚDE	4.382,94	37.276,79
9051	SINDSERM - FUNDEB	1.377,28	12.188,46
9070	RPPS AGRI PREV - CÂMARA	771,58	6.944,24
9020	SINDSERM - FMS	281,64	2.350,53
9041	SALÁRIO FAMÍLIA	405,24	3.647,16
9054	INSS - FUNDEB	1.705,64	12.375,56
9021	SINDEACS- PI- FMS		2.334,24
9042	AGRI PREV	2.541,71	20.242,88
9043	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	1.584,92	16.585,16
9058	SENATEPI - FMS	324,20	2.917,80

PREFEITURA MUN. DE AGRICOLÂNDIA
AV. HUGO NAPOLEÃO, 395, CENTRO
06554976/0001-92 Exercício: 2026
CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.220.495,38**	**6.934.028,69**
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**974.272,16**	**4.558.020,90**
7000	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	262.259,69	2.374.467,69
7001	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	2.626,25	22.643,75
7002	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	115.000,00	1.035.000,00
7004	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	47.971,24	308.938,42
7005	REPASSE RECEBIDO DA 00004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAU	239,28	4.537,33
7006	REPASSE RECEBIDO DA 7		2.626,25
7008	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	546.175,70	809.807,46
Total ->		**6.517.623,79**	**47.307.039,91**
=> SALDO ANTERIOR		**21.675.603,57**	**17.031.509,35**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	2.247.159,80	160.096,13
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	19.428.443,77	16.871.413,22
Total SALDO ANTERIOR		**21.675.603,57**	**17.031.509,35**
TOTAL DA RECEITA		**28.193.227,36**	**64.338.549,26**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.291.889,27**	**7.290.654,80**
CONSIGNACOES		**316.555,11**	**1.920.266,65**
9044	SINDSERM ADM	48,63	437,67
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**974.272,16**	**4.558.020,90**
7000	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAU	262.259,69	2.374.467,69
7001	REPASSE CONCEDIDO A 00007 - UNIDADE MISTA DE SAÚDE	2.626,25	22.643,75
7002	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DE AG	115.000,00	1.035.000,00
7004	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	47.971,24	308.938,42
7005	REPASSE CONCEDIDO A 00007 - UNIDADE MISTA DE SAÚDE	239,28	4.537,33
7006	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAU		2.626,25
7008	REPASSE CONCEDIDO A 00008 - FUNDO MUNICIPAL DE EDU	546.175,70	809.807,46
Total ->		**5.824.273,81**	**41.969.595,71**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**22.368.953,55**	**22.368.953,55**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	2.349.529,63	2.349.529,63
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	20.019.423,92	20.019.423,92
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**22.368.953,55**	**22.368.953,55**
TOTAL DA DESPESA		**28.193.227,36**	**64.338.549,26**

MARCOS ANTONIO CARVALHO DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
287.794.363-15

IGO SANTOS BARROS
CRC PI 7275/O-7
956.340.613-34

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - IGO SANTOS BARROS - *.*40.613-** - 03/11/2026 15:36:47**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARCOS ANTONIO CARVALHO DE SOUSA - *.*94.363-** - 03/11/2026 15:36:36**